

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2024年8月12日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会保证公司2024年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2024年8月27日